

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

## 湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 10:30，电话会议召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李金燕主持。

### 二、审议议案及表决情况

本次监事会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》，并提请2019年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2019年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并提请2019年年度股东大会审议；

公司 2019 年度实现净利润 -886.98 万元，年初未分配利润为 -48,522.72 万元，年末未分配利润为 -49,409.69 万元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第十届监事会第五次会议决议

（二）2019年年度报告全文及其摘要

（三）2020年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日